

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7680 *SOCIEDAD NEUROQUIRÚRGICA URANZU, S.L.*

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, don Ricardo Arregui Calvo, en su condición de Administrador único de la mercantil "SOCIEDAD NEUROQUIRÚRGICA URANZU, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Zaragoza, en la calle Sta. Joaquina de Vedruna, 2, 2.º, 50008, a las 10:00 horas del día 9 de diciembre de 2021. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos extraordinarios con cargo a la cuenta de reservas voluntarias y de libre disposición.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de Junta General.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Ricardo Arregui Calvo.

ID: A210061088-1